

**RAPPORT INZAKE DE
JAARSTUKKEN
2014**

van

Stichting Welzijn Zundert

gevestigd te
Zundert

17 maart 2015

Inhoudsopgave

ACCOUNTANTSRAPPORT

Samenstellingsverklaring
Saldo analyse

JAARREKENING

Balans per 31 december 2014
Staat van baten en lasten over 2014
Toelichting

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel onverdeeld saldo boekjaar

BIJLAGE

Verloopoverzicht bestemmingsreserve

Aan het bestuur van
Stichting Welzijn Zundert
De Welborg 4
4881 CZ ZUNDERT

Chalant B.V.
Bredaseweg 7
4881 DC Zundert

Postbus 11
4880 AA Zundert

T: +31 76 597 27 11
F: +31 76 597 42 28

Datum 17 maart 2015
Referent 19.02.01 | JF

BECON: 611438
KvK: 53436245
Bank: 448424541

Betreft ACCOUNTANTSRAPPORT

info@chalant.EU
www.chalant.EU

Geacht Bestuur,

Hierbij rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, welke wij ingevolge uw opdracht tot samenstellen van de jaarrekening 2014 van Stichting Welzijn Zundert te Zundert hebben verricht.

SAMENSTELINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Welzijn Zundert te Zundert bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de jaarrekening.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op de discontinuïteitsparagraaf opgenomen onder de algemene toelichting in de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat voor de Stichting discontinuïteit dreigt als de prestatieovereenkomst met de Gemeente Zundert niet wordt voortgezet. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de Stichting.

SALDO ANALYSE

Het saldo van de Stichting zoals vermeld in de staat van baten en lasten kan als volgt nader worden gespecificeerd naar de verschillende activiteiten en projecten:

| | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Prestatieovereenkomst Gemeente Zundert | | | |
| <i>Baten:</i> | | | |
| Toegekende subsidie | 161.328 | | |
| Bijdragen derden/giften | 15.482 | | |
| Contributie Meer bewegen voor Ouderen | 24.338 | | |
| | | 201.148 | |
| <i>Lasten:</i> | | | |
| Personeelskosten | 149.255 | | |
| Huisvestingskosten | 16.947 | | |
| Organisatiekosten | 18.008 | | |
| Vrijwilligerskosten | 12.699 | | |
| Meer bewegen voor Ouderen | 27.904 | | |
| Overige projectkosten | 17.942 | | |
| | | 242.755 | |
| | | | -41.607 |
| BoodschappenPlusBus | | | |
| Totaal baten | 31.095 | | |
| Totaal gerelateerde lasten | 24.500 | | |
| | | | 6.595 |
| Project Asielzoekers | | | |
| Totaal baten | 10.310 | | |
| Totaal gerelateerde lasten | -9.056 | | |
| | | | 1.254 |
| Rentebaten | | | |
| Totaal baten | 1.515 | | |
| | | | 1.515 |
| Totaal saldo | | | -32.243 |

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Zundert, 17 maart 2015

Chalant B.V.

J.M.M. Franken AA

Balans per 31 december 2014*(na voorgestelde verwerking saldo van baten en lasten)*

| | | 31 december 2014 | | 31 december 2013 | |
|-----------------------------------|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 1. | - | - | - | - |
| Vlottende activa | | | | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 2. | 7.232 | | 5.135 | |
| Liquide middelen | 3. | 197.347 | | 219.412 | |
| | | | 204.579 | | 224.547 |
| | | | 204.579 | | 224.547 |
| Vermogen | | | | | |
| Bestemmingsreserves | 4. | 133.176 | | 173.938 | |
| Vrije reserves | | 1.632 | | 378 | |
| | | | 134.808 | | 174.316 |
| Vorzieningen en schulden | 5. | | 69.771 | | 50.231 |
| | | | 204.579 | | 224.547 |

Staat van baten en lasten over 2014

| | | 2014 | | 2013 | |
|--------------------------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Baten | | | | | |
| Meer bewegen voor Ouderen | | 24.338 | | 21.583 | |
| Project Achtmaal | | - | | 49.147 | |
| BoodschappenPlusBus | 6. | 31.095 | | 17.721 | |
| Project Asielzoekers | | 10.310 | | - | |
| Project Netwerkcoach | | 10.000 | | - | |
| Overige opbrengsten/giften | 7. | 5.482 | | - | |
| Subsidie | 8. | 161.328 | | 161.328 | |
| | | | | | |
| Exploitatieopbrengsten | | | 242.553 | | 249.779 |
| | | | | | |
| Totale Baten | | | 242.553 | | 249.779 |
| | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Personeelskosten | 9. | 149.255 | | 131.508 | |
| Huisvestingskosten | 10. | 16.947 | | 15.762 | |
| Organisatiekosten | 11. | 18.008 | | 17.394 | |
| Vrijwilligerskosten | 12. | 12.699 | | 8.430 | |
| Projectkosten | 13. | 79.402 | | 63.752 | |
| Waardeverandering vaste activa | | - | | 1.110 | |
| | | | | | |
| Totale lasten | | | 276.311- | | 237.956- |
| | | | | | |
| Rentebaten | 14. | | 1.515 | | 2.167 |
| | | | | | |
| Som van baten en lasten | | | 32.243- | | 13.990 |

Toelichting

Algemeen

Ondernemingsvorm en voornaamste activiteiten

De Stichting gevestigd te Zundert is opgericht op 23 februari 1995 voor onbepaalde tijd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41106597.

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder begrepen ouderen en matelzorgers, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Waarderingsgrondslagen

De Stichting hanteert de waarderingsgrondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening (die zijn ontleend aan de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW).

De waarderingsgrondslagen zijn in materiële zin ten opzichte van het voorgaande boekjaar ongewijzigd gebleven.

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening verslaat de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

De cijfers van de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 zijn opgenomen ter vergelijking.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke bedragen kunnen van deze schattingen afwijken.

Discontinuïteit

De Stichting is in haar voortbestaan in hoge mate afhankelijk van de met de Gemeente Zundert gemaakte prestatieovereenkomst en de daaruit voortkomende subsidiegelden.

Het is onzeker of de Gemeente Zundert na 2015 met de Stichting (hernieuwde) prestatieafspraken zal (willen) maken, welke prestaties (inspanningsverplichting) daarin afgesproken gaan worden en welke subsidieverstrekking daar tegenover staan.

De continuïteit is hiermee onzeker maar niet onmogelijk. Om deze reden zijn de toegepaste grondslagen van de waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.

Mocht de Stichting vanwege voorgenoemde reden in discontinuïteit komen, voorziet het Bestuur dat het saldo van de reserves benodigd zullen zijn om de lopende verplichtingen van de Stichting te voldoen.

Omdat genoemde discontinuïteit niet onontkoombaar is, is hiervoor nog geen voorziening gevormd.

Algemene grondslagen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders vermeld, gebaseerd op historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro (EUR). Alle financiële informatie in euro's is afgerond op de dichtstbijzijnde euro.

Cijfers ter vergelijking

De cijfers met betrekking tot 2013 zijn waar relevant geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de saldobepaling

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De in de loop van een jaar verrichtte investeringen worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang mogelijk onzeker doch redelijkerwijs in te schatten is.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Saldobepaling

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de gerealiseerde baten en alle hiermee verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

| | Inven- tarissen EUR | Totaal 2014 EUR | Totaal 2013 EUR |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balans per 1 januari | | | |
| • Aanschafprijs | 34.498 | 34.498 | 34.498 |
| • Cumulatieve afschrijvingen | 34.498- | 34.498- | 33.388- |
| Boekwaarde | - | - | 1.110 |
| Mutaties | | | |
| • Investerings | - | - | - |
| • Afschrijvingen | - | - | - |
| • Desinvesteringen (a.w.) | 29.022- | 29.022- | - |
| • Desinvesteringen (c.a.) | 29.022 | 29.022 | - |
| • Waardeveranderingen | - | - | 1.110- |
| | - | - | 1.110- |
| Balans per 31 december | | | |
| • Aanschafprijs | 5.476 | 5.476 | 34.498 |
| • Cumulatieve afschrijvingen | 5.476- | 5.476- | 34.498- |
| Boekwaarde | - | - | - |
| Afschrijvingspercentages | 20%-33% | | |

2. Vorderingen en overlopende activa

| | 31-12-2014 EUR | 31-12-2013 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| Vorderingen op handelsdebiteuren | 2.958 | 2.968 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 4.274 | 2.167 |
| | 7.232 | 5.135 |

In de vorderingen zijn ultimo boekjaar géén bedragen opgenomen met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar.

Vorderingen op handelsdebiteuren

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Vordering inzake Project asielzoekers | 2.759 | - |
| Nog te ontvangen rente | 1.515 | 2.167 |
| | <u>4.274</u> | <u>2.167</u> |

3. Liquide middelen

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|----------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Rabobank | 197.210 | 219.220 |
| Kas | 137 | 192 |
| | <u>197.347</u> | <u>219.412</u> |

Met uitzondering van een waarborgsom van EUR 2.980 staan de liquide middelen ter vrije beschikking aan de Stichting. De waarborgsom betreft een garantie inzake de aangegane huurverplichting.

4. VermogenBestemmingsreserves

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|------------------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Bestemmingsreserves I | 63.656 | 111.013 |
| Bestemmingsreserves II | 69.520 | 62.925 |
| | <u>133.176</u> | <u>173.938</u> |

Bestemmingsreserves I

Bestemmingsreserves I zijn (mede) opgebouwd met gemeentelijke subsidiegelden. Daarmee zijn deze onderworpen aan de beperkingen zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Zundert.

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Promotie-kosten | 2.035 | 3.500 |
| Vervanging inventaris | 4.500 | 5.000 |
| Automatisering | 2.200 | 7.500 |
| Toekomstige verliezen | 54.921 | 95.013 |
| | <u>63.656</u> | <u>111.013</u> |

Bestemmingsreserves II

Bestemmingsreserves II zijn opgebouwd uit gelden niet zijnde gemeentelijke subsidiegelden als bedoeld onder bestemmingsreserve I.

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|---------------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| BoodschappenPlusBus | 57.520 | 50.925 |
| Leerwerktraject | 12.000 | 12.000 |
| | 69.520 | 62.925 |

Voor het verloop van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de bijlage.

Vrije reserves

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|------------------|--------------|------------|
| | EUR | EUR |
| Vrije reserve I | - | - |
| Vrije reserve II | 1.632 | 378 |
| | 1.632 | 378 |

Vrije reserve I

Vrije reserve I is (mede) opgebouwd met gemeentelijke subsidiegelden. Daarmee zijn deze onderworpen aan de beperkingen zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Zundert.

Het verloop in de vrije reserve I gedurende het boekjaar is als volgt:

| | 2014 | 2013 |
|---|------|---------|
| | EUR | EUR |
| Balans per 1 januari | - | 80.551 |
| Vormen bestemmingsreserve toekomstige verliezen | - | 80.551- |
| | - | - |

Vrije reserve II

Vrije reserve II is opgebouwd uit gelden niet zijnde gemeentelijke subsidiegelden als bedoeld onder Vrije reserve I.

Het verloop in de vrije reserve II gedurende het boekjaar is als volgt:

| | 2014 | 2013 |
|---------------------------|--------------|------------|
| | EUR | EUR |
| Balans per 1 januari | 378 | - |
| Verwerking saldo boekjaar | 1.254 | 378 |
| | 1.632 | 378 |

Saldo van baten en lasten

Het Bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten over het boekjaar als volgt te bestemmen:

| | EUR |
|---|-------------|
| te doteren aan de Bestemmingsreserve BoodschappenPlusBus | 6.595 |
| te doteren aan Vrije reserve II | 1.254 |
| te onttrekken aan de Bestemmingsreserve toekomstige verliezen | 40.092- |
| | <hr/> |
| | 32.243- |
| | <hr/> <hr/> |

Vooruitlopend op het vaststellen van de subsidie door de Gemeente Zundert (subsidiënt) is de balans opgesteld na verdeling van het voorgenoemde saldo en verwerkt zoals hierboven omschreven.

5. Voorzieningen en schulden

| | 31-12-2014 EUR | 31-12-2013 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Voorziening accountantskosten | 4.600 | 4.600 |
| Leveranciers en handelskredieten | 9.602 | 11.562 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 10.338 | 6.809 |
| Vooruitontvangen bedragen projecten | 27.566 | 8.833 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 17.665 | 18.427 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 69.771 | 50.231 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Belastingen en premies sociale verzekeringen

| | 31-12-2014 EUR | 31-12-2013 EUR |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Loonheffingen | 10.338 | 6.809 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 10.338 | 6.809 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Vooruitontvangen bedragen projecten

| | 31-12-2014 EUR | 31-12-2013 EUR |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| BoodschappenPlusBus | 6.666 | 8.333 |
| Vrijwilligerskrant | - | 500 |
| ICT project | 1.400 | - |
| Project Asielzoekers | 5.000 | - |
| Meer bewegen voor Ouderen | 14.500 | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 27.566 | 8.833 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Overige schulden en overlopende passiva

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|--|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Te betalen pensioenen | 2.316 | 1.841 |
| Reservering vakantietoelage | 5.137 | 5.026 |
| Te betalen accountantskosten | 4.000 | 4.500 |
| Te betalen leasekosten BoodschappenPlusBus | 6.212 | 7.060 |
| | <u>17.665</u> | <u>18.427</u> |

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingenHuurverplichtingen

De praktijk-/kantoorruimte van de Stichting wordt gehuurd van WSG te Geertruidenberg.

De huurovereenkomst is aangegaan voor vijf jaar, ingaande op 1 december 2011 en lopende tot en met 30 november 2016, met een optie tot verlenging van vijf jaar.

Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk op het einde van de huurperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden.

Operational leaseverplichtingen

De Stichting is een langlopende verplichting aangegaan met het Nationaal Ouderen Fonds terzake van het gebruik van een BoodschappenPlusBus. Tot en met 28 februari 2019 is de Stichting maandelijks een gebruikersvergoeding verschuldigd van EUR 700,- plus toepasselijk BTW. De overeenkomst is tussentijds opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst niet tussentijds wordt opgezegd draagt het Nationaal Ouderen Fonds de BoodschappenPlusBus over aan de Stichting voor een bedrag van EUR 5.000, inclusief BTW.

Toelichting op de Staat van baten en lasten
6. BoodschappenPlusBus

| | 2014 | 2013 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Ritopbrengsten | 8.511 | 4.238 |
| Opbrengsten sponsoren | 22.117 | 13.167 |
| Bijdragen uitstapjes | 467 | 316 |
| | 31.095 | 17.721 |

7. Overige opbrengsten/giften

| | 2014 | 2013 |
|--------------------------------|--------------|----------|
| | EUR | EUR |
| Giften kerstdiner | 1.300 | - |
| Opbrengsten vrijwilligerskrant | 3.082 | - |
| Overige giften | 1.100 | - |
| | 5.482 | - |

8. Subsidie

| | 2014 | 2013 |
|------------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Gemeente Zundert | 161.328 | 161.328 |
| | 161.328 | 161.328 |

De Gemeente Zundert heeft op 19 december 2013 de subsidie toegekend voor het jaar 2014. De subsidie voor 2013 is vastgesteld op 21 augustus 2014 conform de eerdere subsidietoekenning.

9. Personeelskosten

| | 2014 | 2013 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Lonen en salarissen | 136.449 | 120.592 |
| Sociale lasten | 18.749 | 16.199 |
| Pensioenlasten | 10.393 | 9.506 |
| Overige personeelskosten | 8.564 | 8.450 |
| | 174.155 | 154.747 |
| Doorbelastingen | 24.900- | 23.239- |
| | 149.255 | 131.508 |

Gedurende het verslagjaar 2014 waren er gemiddeld 4,2 werknemers in dienst (2013: 3,5) op basis van een volledig dienstverband (FTE).

Lonen en salarissen

| | 2014 | 2013 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Brutolonen | 122.880 | 107.446 |
| Onkostenvergoeding | 1.615 | 1.500 |
| Inleenkosten WVS | 14.805 | 12.661 |
| Mutatie reservering vakantietoelage | 110 | 1.495 |
| Uitkering ziekteverzuimverzekering brutoloon | 2.961- | 2.510- |
| Totaal Lonen en salarissen | 136.449 | 120.592 |

Sociale lasten

| | 2014 | 2013 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Premies WAO, WW | 10.592 | 8.216 |
| Premie ZVW | 8.157 | 7.983 |
| Totaal Sociale lasten | 18.749 | 16.199 |

Overige personeelskosten

| | 2014 | 2013 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Ziekteverzuimpremie | 7.185 | 5.485 |
| Reis- en verblijfkosten | 1.342 | 982 |
| Bijdrage aanvullende verzekering | 506 | 420 |
| Arbodienst | 1.351 | 566 |
| Ontvangen subsidie | 2.700- | - |
| Overige personeelskosten | 880 | 997 |
| Totaal Overige personeelskosten | 8.564 | 8.450 |

Doorbelastingen

| | 2014 | 2013 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Doorbelasting inzake Project Achtmaal | - | 10.578- |
| Doorbelasting inzake Project Meer bewegen voor Ouderen | 2.400- | - |
| Doorbelasting inzake Project Asielzoeker | 8.000- | - |
| Doorbelasting BoodschappenPlusBus | 11.000- | 12.661- |
| Doorbelasting inzake Project Netwerkcoach | 3.500- | - |
| Totaal Doorbelastingen | 24.900- | 23.239- |

10. Huisvestingskosten

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|--------------------|---------------|---------------|
| Huur kantoorruimte | 11.894 | 11.587 |
| Huurdersvereniging | 2.640 | 2.722 |
| Diversen | 2.413 | 1.453 |
| | 16.947 | 15.762 |

11. Organisatiekosten

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|---|---------------|---------------|
| Bureaunkosten | 3.743 | 3.572 |
| Accountant- en administratiekosten | 4.044 | 4.500 |
| Automatiseringskosten | 5.309 | 6.987 |
| Contributies en abonnementen | 1.571 | 1.636 |
| Drukwerk | 1.004 | 465 |
| Telefoon- en internetkosten | 1.565 | 1.117 |
| Bestuurskosten | 1.532 | 2.577 |
| Loonadministratiekosten | 798 | 520 |
| Overige | 1.171 | 148 |
| Totaal organisatiekosten | 20.737 | 21.522 |
| Doorbelasting aan Meer bewegen voor Ouderen | 750- | - |
| Doorbelasting aan derden | 1.979- | 4.128- |
| | 18.008 | 17.394 |

12. Vrijwilligerskosten

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Reis- en telefoonvergoeding | 5.834 | 3.274 |
| Vrijwilligersattenties | 2.775 | 2.041 |
| Vrijwilligersvergoeding VOG | 349 | - |
| Overige vrijwilligerskosten | 4.217 | 3.793 |
| Totaal vrijwilligerskosten | 13.175 | 9.108 |
| Doorbelasting aan derden | 476- | 678- |
| | 12.699 | 8.430 |

13. Projectkosten

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Meer bewegen voor Ouderen | 27.904 | 25.150 |
| BoodschappenPlusBus | 24.500 | 21.795 |
| Asielzoekers | 9.056 | - |
| Netwerkcoach | 8.871 | - |
| Overige projecten | 9.071 | 16.807 |
| | 79.402 | 63.752 |

Meer bewegen voor Ouderen

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Huur zwembad | 13.671 | 13.822 |
| Huur zalen | 2.709 | 2.939 |
| Vakkrachten | 7.261 | 7.208 |
| Reiskosten | 1.113 | 1.181 |
| Doorbelasting lonen | 2.400 | - |
| Doorbelasting organisatiekosten | 750 | - |
| | 27.904 | 25.150 |

BoodschappenPlusBus

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Leasekosten bus | 8.470 | 7.060 |
| Onderhoud en kleine aanschaffingen | 116 | 1.400 |
| ICT BoodschappenPlusBus | 580 | 580 |
| Brandstof | 2.863 | 1.556 |
| Lasten uitjes | 536 | 304 |
| Eenmalige representatie | - | 953 |
| Doorbelasting lonen | 11.000 | 12.661 |
| Overige | 935 | 2.719 |
| | 24.500 | 21.795 |

Asielzoekers

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|---------------------|--------------|-------------|
| Doorbelasting lonen | 8.000 | - |
| Overige | 1.056 | - |
| | 9.056 | - |

Netwerkcoach

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|-----------------------|--------------|-------------|
| Training en cursussen | 5.371 | - |
| Doorbelasting lonen | 3.500 | - |
| | 8.871 | - |

Overige projecten

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|-----------------------|--------------|-------------|
| Dag van de Mantelzorg | 4.112 | 3.605 |
| Achtmaal | - | 13.202 |
| Kerstdiner | 1.614 | - |
| Vrijwilligerskrant | 3.219 | - |
| Huiskamers | 126 | - |
| | 9.071 | 16.807 |

14. Rentebaten

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Overige bankrente en opbrengsten | 1.515 | 2.167 |
| | 1.515 | 2.167 |

Zundert, 17 maart 2015,
Stichting Welzijn Zundert

Q.J. Disseldorp
Voorzitter

A.J. Melisse
Penningmeester

G.A.A.M. Kuijpers
Bestuurslid

P.C. Jochems
Bestuurslid

P.H.G. van der Linden
Bestuurslid

Overige gegevensVoorstel bestemming saldo van baten en lasten

Het Bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten over het boekjaar als volgt te bestemmen:

| | EUR |
|---|-------------|
| te doteren aan de Bestemmingsreserve BoodschappenPlusBus | 6.595 |
| te doteren aan Vrije reserve II | 1.254 |
| te onttrekken aan de Bestemmingsreserve toekomstige verliezen | 40.092- |
| | <hr/> |
| | 32.243- |
| | <hr/> <hr/> |

Vooruitlopend op het vaststellen van de subsidie door de Gemeente Zundert (subsidiënt) is de balans opgesteld na verdeling van het voorgenoemde saldo en verwerkt zoals hierboven omschreven.

Bijlagen

Verloopoverzicht bestemmingsreserves

